

中国共产主义青年团天津市委员会
2022年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、《部门收支总体情况表》
- 二、《部门收入总体情况表》
- 三、《部门支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》
- 十二、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》，坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义青年团发展道路，切实增强共青团的政治性、先进性、群众性。

2. 加强对广大青少年的政治引领和思想引导，切实承担起引导青年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年团结凝聚在党的周围，教育引导青少年坚定理想信念，积极践行社会主义核心价值观。

3. 指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；依法、依规对所主管的社会团体进行监督管理。

4. 推进网上共青团建设工作，建立并完善直接联系青年、服务青年、有效动员基层团组织的网上工作体系，加强对青少年的网上宣传教育和价值引导。

5. 组织动员广大青少年围绕中心、服务大局，在经济建设和社会发展中充分发挥生力军和突击队作用。组织和动员广大青少年参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等，积极代表和组织广大青年参与协商民主建设。

6. 指导和支持团的基层组织建设，巩固传统领域团建工作基础，加强新兴青年群体、新阶层领域、网络领域团建工作，扩大团组织覆盖和工作覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作

用。

7. 加强青少年服务和权益保护工作，关心青少年的工作、学习、生活，组织开展形式多样、适合青少年特点、青少年广泛关注的活动，切实保护青少年合法权益，积极有效预防青少年违法犯罪。

8. 加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为市委、市政府决策提出意见建议；负责研究指导全市青年的国际交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作。

9. 负责全市团的建设，加强全市团干部队伍建设，协助党组织选好配好各级团的领导班子，加强对团员、团干部的教育管理，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

10. 承担市委、市政府和团中央交办的有关事项。

由主管部门根据有关主要职责填写。

二、部门机构设置情况

中国共产主义青年团天津市委员会内设 9 个职能处室，分别是办公室、组织部、宣传部、青少年发展和权益保护部、基层建设部、学校部、少年部、统战部、社会联络部；下辖 3 个公益类事业单位，分别是天津市青年发展促进中心、共青团天津市委员会综合服务中心、天津市少年儿童活动中心。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5768.7万元、政府性基金预算拨款收入30.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入7600万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出3607.7万元、公共安全支出0万元、教育支出8979.0万元、社会保障和就业支出568.7万元、卫生健康支出213.3万元、其他支出30万元。团市委2022年收支总预算13398.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

团市委2022年部门预算收入13398.7万元，与2021年预算相比增加2690.8万元，主要原因是所属事业单位改革，其他收入支出增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算5768.7万元，占43.1%；政府性基金预算30万元，占0.22%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7600万元，占56.7%。

三、关于支出总体情况表的说明

团市委 2022 年支出预算13398.7万元，与 2021 年预算相比增加 2690.8万元，主要原因是所属事业单位改革，其他收入支出增加。其中：基本支出12277.9万元，占91.64%；项目支出1120.8万元，占8.36%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

团市委 2022 年财政拨款收入预算5798.7万元，与 2021 年预算相比减少 386.7万元，主要原因是基本支出公用经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入5768.7万元、政府性基金预算拨款收入30万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022 年财政拨款支出预算5798.7万元，与 2021 年预算相比减少 386.7万元，主要原因是基本支出公用经费减少。支出包括：一般公共服务支出3107.7万元、教育支出1879.0万元、社会保障和就业支出568.7万元、卫生健康支出213.3万元、其他支出30.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

团市委 2022 年一般公共预算支出 5768.7 万元，与 2021 年预算相比减少 416.7 万元，主要原因是基本支出公用经费减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出” 3107.7 万元，与 2021 年预算相比减少 357 万元，主要原因是基本支出公用经费减少。其中“群众团体事务” 3107.7 万元，包括：“行政运行” 1347.4 万元，主要用于团市委本级业务活动费及基本支出；“一般行政管理事务” 800.8 万元，主要用于团市委业务活动经费；“事业运行” 959.5 万元，主要用于所属单位基本支出及业务活动经费。

2、“教育支出” 1879 万元，包括：“其他教育支出” 1879 万元，主要用于团市委所属青少年校外阵地各项支出；其中“其他教育支出” 1879 万元，主要用于团市委所属青少年校外阵地各项支出。

3、“社会保障和就业支出” 568.7 万元，包括：“行政事业单位养老支出” 568.7 万元，主要用于单位缴纳职工的养老保险和职业年金；其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 379.1 万元，主要用于单位缴纳职工的养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出” 189.6 万元，主要用于单位缴纳职工的职业年金。

4、“卫生健康支出” 213.3 万元，包括：“行政事业单位

医疗”213.3万元，主要用于单位缴纳职工的医疗保险；其中“行政单位医疗”52.7万元，主要用于行政单位缴纳职工的医疗保险；“事业单位医疗”109.7万元，主要用于事业单位缴纳职工的医疗保险；“公务员医疗补助”10.0万元，主要用于行政单位缴纳职工的医疗保险补助；“其他行政事业单位医疗支出”40.9万元，主要用于事业单位职工医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

团市委一般公共预算基本支出4677.9万元，与2021年预算相比减少335.8万元，主要原因是基本支出公用经费减少。其中：

人员经费4151.5万元，主要包括：工资福利支出4093.4万元，其中，基本工资1472.8万元，津贴补贴858.8万元，奖金16.8万元，绩效工资230.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费379.1万元，职业年金缴费189.6万元，职工基本医疗保险缴费162.4万元，公务员医疗补助缴费10.0万元，其他社会保障缴费5.3万元，住房公积金552.2万元，医疗费14.6万元，其他工资福利支出201.1万元；对个人和家庭的补助58.1万元，其中退休费31.8万元，医疗费补助26.3万元。

公用经费526.4万元，主要包括：“商品和服务支出”523.7万元，其中办公费88.8万元，印刷费9.9万元，手续费0.1万元，水费6.7万元，电费39.6万元，邮电费21.5万元，取暖费

91.6万元，物业管理费 78.0万元，差旅费 18.8万元，维修（护）费 24.0万元，租赁费 9.2万元，会议费 5.0万元，培训费 2.0万元，委托业务费 1.0万元，工会经费 35.3万元，福利费 12.8万元，公务车运行维护费 2.0万元，其他交通费用 65.2万元，税金及附加费用 12.2万元；“资本性支出” 2.7万元，其中“办公设备购置” 2.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 2.0万元，与2021年预算相比减少 7.9万元，主要原因是例行节约，减少“三公”经费开支。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0万元，与2021年预算相比减少 3.7万元，主要原因是例行节约，减少“三公”经费开支。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 2.0万元，其中公务用车运行费 2.0万元，与2021年预算相比减少 1.0万元，主要原因是例行节约，减少“三公”经费开支；公务用车购置费 0万元，与2021年预算相比 0万元，主要原因是没有公务用车购置费。

三、2022年公务接待费预算 0万元，与2021年预算相比减少 3.2万元，主要原因是例行节约，减少“三公”经费开支。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

团市委门政府性基金预算支出30.0万元，与2021年预算相比增加30.0万元，主要原因是支持各类人群全民健身，提高青少年身体健康素质。

（二）具体情况。

“彩票公益金安排的支出”30.0万元，与2021年预算相比增加30.0万元，主要原因是支持各类人群全民健身，提高青少年身体健康素质，其中：

“用于体育事业的彩票公益金支出”30.0万元，主要用于支持各类人群全民健身，提高青少年身体健康素质。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

“2022年团市委预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费。

团市委2022年机关运行经费预算288.9万元，其中办公费65.67万元，印刷费8.9万元，水费0.7万元，电费5.6万元，邮电费18.0万元，取暖费5.34万元，物业管理费60.0万元，

差旅费 16.6 万元，维修（护）费 3.3 万元，租赁费 9.2 万元，会议费 5.0 万元，培训费 1.0 万元，工会经费 10.2 万元，福利费 5.0 万元，公务车运行维护费 2.0 万元，其他交通费用 57.7 万元，税金及附加费用 12.0 万元，“办公设备购置” 2.69 万元。

（二）政府采购情况。

团市委 2022 年安排政府采购预算 1184.1 万元，其中：政府采购货物支出 37.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1146.4 万元。主要项目是：共青团天津市第十五次代表大会项目 50.0 万元，庆祝中国共产主义青年团成立 100 周年主题系列活动项目 9.8 万元，大学生思想引领及综合素质提升项目 50.0 万元，青年发展规划工作项目 100.0 万元，青少年事业社会工作专业人才培养项目 580.0 万元，天津市青年马克思主义者培养工程项目 100.0 万元，中国共产主义青年团天津市委员会统战工作项目 20.0 万元，少先队工作项目 70.0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要包括 所属单位公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 12 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2022 年实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算金额 1120.8 万元。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、《部门收支总体情况表》
- 二、《部门收入总体情况表》
- 三、《部门支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》
- 十二、关于空表的说明

本部门 2022 年《国有资本经营预算支出情况表》为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文
档后。

中国共产主义青年团天津市委员会

2022 年 3 月 16 日